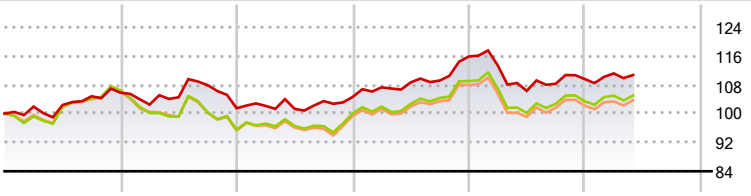
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull'analisi creditizia approfondita ed è guidata da un'analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un'analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,81	-4,07	3,09	10,72	-5,41	1,03	Fondo
6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	1,55	Benchmark e Indici
5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	1,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

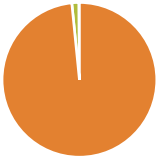
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	3,69	3,38
6-Mesi	4,39	4,56	4,37
1-Anno	6,40	7,85	7,54
3-Anni Ann.ti	3,86	3,76	3,61
5-Anni Ann.ti	2,34	1,49	1,31
10-Anni Ann.ti	2,11	2,38	2,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

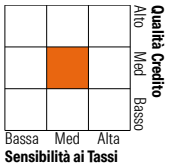
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	-	-	-
2025	-2,11	-6,25	1,86	1,20
2024	2,53	1,30	0,48	6,09
2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,45
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,60	BBB	47,90
AA	7,90	BB	3,70
A	38,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	0,81
Entergy Corporation 5.875%	—	0,79
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,62
Engie SA 5.625%	—	0,62
Synchrony Financial 5.45%	—	0,60
AP Moller-Maersk 5.875%	—	0,59
RWE Finance US LLC 5.125%	—	0,58
Standard Chartered PLC 4.305%	—	0,58
NatWest Group PLC 7.3%	—	0,57
SiriusPoint Ltd 7%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		790

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	98,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,06
Da 4 a 6 cedole	45,15
Da 6 a 8 cedole	16,53
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,72
da 3 a 5	28,83
da 5 a 7	17,45
da 7 a 10	23,12
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	1,70
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (25/06/2026)	USD 102,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	167,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	14,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1035458113
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.